

## OFFERTA ECONOMICA ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante della Società  
\_\_\_\_\_ relativamente alla procedura per l'affidamento del servizio di  
tesoreria comunale del comune di Lizzano in Belvedere per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 presenta la seguente offerta economica.

	Punti max	Offerta
<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>		
<b>1 Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica con capitalizzazione trimestrale</b>		
L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 365 - media mese in corso vigente aumento/diminuzione tempo per tempo (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato).		
PUNTI 5 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 5= punti assegnati		05
Spread in aumento / diminuzione _____ %		
<b>2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria</b>		
L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 360 - media mese in corso vigente tempo per tempo aumento/diminuzione senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato). Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso di aumento lo spread non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali.		

PUNTI 5 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula:

Offerta / offerta migliore x 5 = punti assegnati

05 Spread in aumento / diminuzione  
\_\_\_\_\_ %

### 3 Valuta degli incassi di tesoreria e/o rientri di anticipazione

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.

PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.

05 Giorni lavorativi successivi all'incasso  
\_\_\_\_\_

### 4 Valuta dei pagamenti di tesoreria e/o utilizzi di anticipazione

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili precedenti al pagamento. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.

PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.

05 Giorni lavorativi precedenti al  
pagamento \_\_\_\_\_

### 5 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su filiali del tesoriere

L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione.

#### 1° Scaglione - fino a €.500,00

PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.

05 Commissione €. \_\_\_\_\_

Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-pegiore

5 punti / divario migliore-pegiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)

Punteggio assgnato all'offerta = 5 punti - ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))

**2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00**

PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo. 05

Commissione €. \_\_\_\_

Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore

5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)

Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti - ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))

**3° Scaglione - da Euro 5.000,01**

PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo. 05

Commissione €. \_\_\_\_

Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore

5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)

Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti - ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))

Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

**6 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su altri istituti bancari**

L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione.

**1° Scaglione - fino a €500,00**

PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo. 05

Commissione €. \_\_\_\_

Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore

5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)

Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti - ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))

**2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00**

PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo. 05

Commissione €. \_\_\_\_

Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore

5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)

Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti - (punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))

**3° Scaglione - da Euro 5.000,01**

PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo. 05

Commissione €. \_\_\_\_

Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore

5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)

Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti - ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))

Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

**Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'operatività SEPA, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare) da parte dell'Ente al Tesoriere**

L'offerta dovrà essere espressa specificando alternativamente "Servizio esente da qualsiasi rimborso" o "Servizio con rimborso di spese vive".

PUNTI 5 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso spese (esclusa imposta di bollo).  
PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese.

05  Servizio esente da qualsiasi rimborso  
 Servizio con rimborso di spese vive

**Contributo per erogazioni liberali o contribuzioni per il finanziamento di attività a valenza sociale, culturale, sportiva, turistica, economica o istituzionale, con possibilità di chiedere l'indicazione del proprio logo senza diritto di esclusiva**

L'offerta dovrà essere espressa in €. relativamente al contributo offerto complessivamente per tutta la durata del contratto. Il contributo potrà essere rateizzato sui diversi anni.

PUNTI 5 al più alto contributo offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula:  
Offerta / offerta migliore x 5 = punti assegnati

05 Offerta € \_\_\_\_\_

## CONDIZIONI GENERALI

### 9 Collegamento informatico

Impegno a rendere operativo con l'affidamento del servizio di tesoreria il collegamento telematico "on line .. Ente/tesoriere, come previsto nella convenzione, senza spese per l'Ente e per tutta la durata del contratto per lo scambio reciproco di documenti e dati (ordinativi di incasso, di pagamento, bilanci, retribuzioni).e servizio di home-banking per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria.

PUNTI 5 alle offerte che prevedono la decorrenza entro il 31/01/2016  
PUNTI 0 alle altre offerte

05  Collegamento entro il 31/01/2016  
 Collegamento in data successiva

Impegno ad attivare la trasmissione di ogni documento afferente il servizio di tesoreria con firma digitale secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale, compresa la conservazione degli atti, senza spese per l'Ente e per tutta la durata del contratto.

PUNTI 20 alle offerte che prevedono l'attivazione entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione.  
PUNTI 0 alle altre offerte

20  Collegamento entro 30 giorni dalla data richiesta da parte Amm.ne  
 Collegamento in data successiva

### 10 Contratti di Tesoreria con Enti Locali gestiti al 01/01/2014 in ambito regionale

PUNTI 5 all'Istituto che gestisce il maggior numero di contratti e successive graduazione proporzionale delle altre offerte

05 Numero di contratti gestiti in ambito regionale

---

### 11 Altri servizi aggiuntivi offerti

PUNTI 10 da valutare dalla Commissione sulla base del progetto presentato

10

**TOTALE PUNTEGGIO**

**100**